

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
Azienda USL 7
Carbonia

Deliberazione n 653

adottata dal Direttore Generale in data 27 MAR. 2003

Oggetto: **Rendicontazione spese della Cassa Economale del PP.OO. di Iglesias periodo dal 14.02.03 al 12.03.03**

Su Proposta del responsabile del PP.OO di Iglesias il quale

- Viste le leggi regionali 5/95 e 10/97;
- Visto il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione 1692/1998;
- Vista la deliberazione 2212 del 17.11.2000 con la quale il Sig. Caracoi Giancarlo è stato nominato responsabile della Cassa Economale del PP.OO. di Iglesias;
- Visti i rendiconti delle spese presentate dal cassiere economo e regolarmente vistati dal Responsabile della struttura di riferimento che ha riscontrato, per ciascuno di essi, il regolare e legittimo utilizzo da parte della Cassa Economale verificando, altresì, la documentazione allegata;
- Accertata la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicata nei progetti allegati ai relativi conti;

PROPONE

~~Si~~ di acquisire agli atti aziendali la rendicontazione della Cassa Economale presentata dal Sig. Caracoi Giancarlo e relativa agli esborsi del periodo dal 14.02.03 al 12.03.03.....;

~~Si~~ di prendere atto che le spese complessive disposte sono pari a Euro. 14.637,09==== (diconsi Euro. ~~Quattordicimilaseicentotrentasette/09=====~~) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal responsabile della Cassa Economale e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile Amministrativo del PP.OO. di Iglesias;

~~Si~~ di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi di costo indicate dal Cassiere Economo;

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal responsabile Amministrativo del PP.OO. di Iglesias e dal Responsabile del Servizio Bilancio;
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

si acquisire agli atti contabili la rendicontazione della Cassa Economale presentata dal Sig. Caracoi Giancarlo relativa agli esborsi del periodo dal 14.02.03 al 12.03.03;

si prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad Euro 14.637,09=====(diconsi Euro Quattordicimilaseicentotrentasette/09====) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Sig. Caracoi Giancarlo e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente trasmesso dal Responsabile Amministrativo del PP.OO. di Iglesias al Responsabile del Servizio Bilancio;

si approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi di costo indicate dal Cassiere Economo;

si demandare al Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità il reintegro della Cassa Economale del PP.OO. di Iglesias da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere Aziendale, intestato nominativamente al Cassiere Economo Sig. Caracoi Giancarlo;

si rinviare, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al citato Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

DIR.SAN

DIR.AMM

RESP DEL PP.OO di/Iglesias

BIL

ECONOMO/ Caracoi



Il Direttore Generale
Dr. Enilio Simone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 653 del 27 MAR. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 28 MAR. 2003 al 11 APR. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile
Affari Generali

Servizio Sanitario - Regione Sardegna
 AZIENDA U.S.L. N° 7

Mat. tecnico, ricambi per manut. e riparazioni:
 cod. : 420200001

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 17 FEB. 2003 AL 12 MAR. 2003

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
113	17.02.03	Sies Aldo	Puze da tavolo a sei parti	77,76
114	"	Firus	Tubo rame ø 18	162,37
115	"	Maddare Franco	Lamina d'aria 300x8	5,00
116	"	Rolonificio bue P	Pennelli e colorante	7,60
117	"	Elthrommeccanica A.R.H.E.	Risvolgimento motore pompe riscalo sala operatoria	114,00
118	"	De Vita Davide	Substrato per la pannello	1,50
118bis	"	Giammoni Giampiero	Riparazione bruciatore Stradell P.S. Santa Barbara	360,00
119	"	Edil Sistem	Perde d'umidità	820,50
120	"	Bilbi Elthromica	Londrometoni 1000 TF 63V	15,20
121	"	Zucconacedine	Pittura lavabile al quarzo	228,00
134	11.03.03	Firus	Tubo rame ø 16	144,56
135	"	Ferraro Antonio	Lustrante per puzze polimeriche	4,40
136	"	Maurro	Pubo parete gomitoli pannello in acciaio inox	85,50
137	"	Metra	Aluminio ø 20x3	22,32
138	"	lega Sergio	duplice Ø 100	4,00
139	"	Sandros	Lamentto in acciaio	16,13
140	"	S.I.B	Borra alluminio ø 100x2	2,48
141	"	Seu Giovanni	Senna tina ad infilare per Tola da mm. 50	18,00
142	"	Servitino Mario	duplice Ø 100 in acciaio	9,00
143	"	Maurro	Acciaio inox fondo e ø 100	32,73

buca

Mat. tecnico, ricambi per manut. e riparazioni: **Servizio Sanitario - Regione Sardegna**
AZIENDA U.S.L. N° 7

cod. : 420200001

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL _____ AL _____

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
145	11.03.03	SALCO	Deideli anti polvere	3,80
146	"	Lozza Giorgio	Materiali idraulico idro	5,00
147	"	Monalis Luigi	Rinnova acciaio inox 316 da 10 mm.	583,20
148	"	La Vecchia Tonnarella Mellis	Materiali idro per collegamento	64,52
149	"	L.S. Smerloni Remoindustriale	Raccordo ottone 1/2" x 1/2", raccordo nylon 1 1/2" F 3/4"	1,84
150	"	Dege Sergio	Dallizzato Olieri	4,00
151	"	Fedda Enrico	Multistrati nylon, timone da mobilitato	262,81
152	"	Elkriver Industriale	Rano FG 7 3F+T+I 16 mm	314,22
153	"	Sennabus	Silicem antiruggine nylon cremati 3/8 x 3/8	3,77
154	"	Sios Aldo	Aspiratore verbia ø120	46,64
155	"	Sios Aldo	Rampola alogene 12V/20W	2,04
156	"	Monalis Luigi	Freno Tiro lancia L 3920, deboleto 4/40/2	45,38
157	"	Dege Sergio	Pittura ossida, Vernice, smalto, vernice antiruggine, impregnante	602,00
158	"	Lozza Giorgio	Capitoli	22,00
159	"	Lozza Giorgio	Gruppo lubro manomando, capo serrato copiforo	43,50
160	"	Lozza Giorgio	Materiali idraulico idro	168,79
161	"	Lozza Giorgio	"	49,00
163	"	Dege Sergio	Sufficatore Olieri	10,40
164	"	La Sala Letto	Lante per tubo Aluplex 3/8 x ø20	5,60
165	"	System Tecnica	Martini per stampante autocolor	17,20

Lozza

Servizio Sanitario - Regione Sardegna
AZIENDA U.S.L. N° 7

Mat. tecnico, ricambi per mant. e riparazioni:

cod. : 420200001

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL _____ AL _____

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
179	12.03.03	F.R. C. 1	Maglio in bimetalle 8.50/45° P.L.P	18,19
181	"	Floris Antonello	Dipartimento servizio in PVC a saldare	480,00
182	"	Doge Sergio	Materiali vario in manutenzione	201,98
183	"	Lorsu Giorgio	Materiali idraulico vario	34,51
184	"	Lorsu Giorgio	Gruppo livello a muro Kutzon, Musomano	54,41
185	"	Lorsu Giorgio	Materiali idraulico vario	32,87
186	"	Lorsu Giorgio	"	43,00
187	"	Doge Sergio	Gas polimerico bombola	56,65
188	"	Doge Sergio	Materiali vario in manutenzione	112,66
189	"	Galizia Industriale	Fessette, interruttori 2P 63A	16,39
190	"	Slenders	Rete polimerica elemento portico, all'iscm	93,78
191	"	Slenders	Materiali vario in manutenzione	202,11
192	"	Suleis Ietiv	Verbo post da 3 mm	50,00
193	"	Lorsu Giorgio	Materiali idraulico vario	104,53
194	"	Suleis Ietiv	Verbo post da 3 mm	55,00
195	"	Sommarè Sordagna	Compensime B95 10x28 110/130V	7,61
196	"	Di Pietro	Materiali idraulico vario	74,71
197	"	Sommarè Mauro	Chiodi in devianza	2,60

lorsu

Totale codice: euro 6.087,76

Debiti verso l'utenza per rimborso tickets:

Cod. 250400027

Servizio Sanitario – Regione Sardegna

AZIENDA U.S.L. N° 7

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 18 FEB. 2003 AL 20 FEB. 2003

NUM.	. DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESE
122	18.02.03	Beligia Rivizia		18,90
130	20.02.03	Pivadda Mannu	Rimborso ticket u	40,00

ben

TOTALE CODICE	58,90
---------------	-------

Servizio Sanitario – Regione Sardegna
 AZIENDA U.S.I. N° 7

Cancelleria, stampati e materiali CED:

Cod. 540400004

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 20 FEB. 2003 AL 11 MAR. 2003

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
128	20.02.03	D.S.A	Cartucce toner per stampanti laser	851,76
129	"	D.S.A	"	174,00
131	21.02.03	Sigma Solida Sarda	per stampante HP 1200, e per Lexmark 450	223,20
132	25.02.03	Sigma Solida Sarda	carte modulo continuo 2 copie 24x11	446,40
144	11.03.03	Pubbliemtro	"	148,80
162	11.03.03	Foto Office Sodini	Pannelli indicatori	4,90
166	"	La Politecnica	Sviluppo nullo di separatore	10,00
167	"	Edizione Sarda	fotoespe di ogni lamina	42,96
171	"	D.S.A	copie a nullo perimetriche PP-00 3x3in	124,80
172	"	D.S.A	carte modulo continuo 2 copie 24x11	84,00
173	"	D.S.A	cartucce colore e nero per stampante HP 5854	424,80
174	"	Leolibbraio Minerva	toner per stampante Minerva Page Pro 6	10,00
			Cartucce toner per stampanti laser	
			per stampante HP 1200, e per Lexmark 450	
			carte modulo continuo 2 copie 24x11	
			Pannelli indicatori	
			Sviluppo nullo di separatore	
			fotoespe di ogni lamina	
			copie a nullo perimetriche PP-00 3x3in	
			carte modulo continuo 2 copie 24x11	
			cartucce colore e nero per stampante HP 5854	
			toner per stampante Minerva Page Pro 6	
			Cartucce toner per stampanti laser	
			per stampante HP 1200, e per Lexmark 450	
			carte modulo continuo 2 copie 24x11	
			Pannelli indicatori	
			Sviluppo nullo di separatore	
			fotoespe di ogni lamina	
			copie a nullo perimetriche PP-00 3x3in	
			carte modulo continuo 2 copie 24x11	
			cartucce colore e nero per stampante HP 5854	
			toner per stampante Minerva Page Pro 6	
			Cartucce toner per stampanti laser	
			per stampante HP 1200, e per Lexmark 450	
			carte modulo continuo 2 copie 24x11	
			Pannelli indicatori	
			Sviluppo nullo di separatore	
			fotoespe di ogni lamina	
			copie a nullo perimetriche PP-00 3x3in	
			carte modulo continuo 2 copie 24x11	
			cartucce colore e nero per stampante HP 5854	
			toner per stampante Minerva Page Pro 6	

TOTALE CODICE 2.545,62

lavori

Prodotti alimentari : Cod. 420200002

Servizio Sanitario – Regione Sardegna
AZIENDA U.S.I. N° 7
RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 25 FEB. 2003 AL 31 MAR. 2003

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
133	25.02.03	Farmacia dr. Enzo Biggio	Creme di viso	10,00
175	11.03.03	Farmacia Rodighiero	Porte al Plasmon	1,52
176	"	Alchem S. Gilla	Omogenizzati	13,34

TOTALE CODICE	24,86
---------------	-------

laura

Materiale vario di consumo: Cod. 420200009

Servizio Sanitario – Regione Sardegna

AZIENDA U.S.L. N° 7

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 19 FEB. 2003 AL 12 MAR. 2003

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
123	19.02.03	Vitale Mieleoni	Batterie Duracell mini rt.ilo 1.5V	68,24
124	"	Sonyla Sordupre	" " rt.ilo 1.5V	63,00
125	"	Mudra World	Vidocceselle Tkr 180"	125,00
126	"	Bodamedimice	Bidome in plastica da Rt. 10 con rubinotto alla base	12,00
168	11.03.03	All Service	Compuolimi per Altimo da visite	238,68
169	"	Panda Silvano	Coltello per taglio gaze	21,00
170	"	De vite bontade	Pila per visite oculistiche	20,00
133	"	Queen Maresi	Metri da Sante	2,50
138	12.03.03	Vitale Mieleoni	Batterie Duracell mini rt.ilo 1.5V	129,66

liver

TOTALE CODICE	686,08
---------------	--------

Manutenzioni non in appalto : Cod. 540500009

Servizio Sanitario – Regione Sardegna
 AZIENDA U.S.I. N° 7

RENDICONTO DELLE SPESE

 SOSTENUTE DAL 12 MAR. 2003 AL 12 MAR. 2003

NUM.	DATA	DTTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
198	12.03.03	EV.EL	Riparazione stampante Epson Stylus Photo 1290	72,00
199	"	EV.EL	Riparazione macchina per scrivere Datschi	222,00
200	"	EV.EL	Riparazione stampante Epson Stylus Photo 1290	228,00
201	"	EV.EL	Riparazione stampante Minolta Tag Pro 6	268,80
202	"	EV.EL	Riparazione stampante Tally Memorandum T9208	264,00
203	"	EV.EL	Riparazione stampante Epson Stylus Photo 1290	153,60
204	"	EV.EL	Riparazione Fax Lanon B155	154,80

TOTALE CODICE	1.363,20
---------------	----------

ben

Ammontare della anticipazione: Euro 25.822,84

Ammontare di cui si chiede il rimborso: Euro 14.637,09

Il Responsabile della Cassa

Anna Con

Documento composto di
n° 11 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 953 DEL _____

IL DIRUTTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

